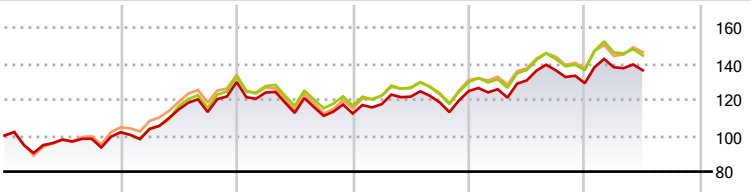
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	MSCI Switzerland NR CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,85	27,41	-13,50	11,14	3,50	5,52	Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	5,94	Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	6,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-Med

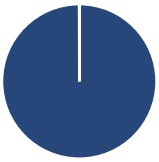
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-0,13	0,23
6-Mesi	5,96	6,37	6,15
1-Anno	4,96	7,16	6,38
3-Anni Ann.ti	6,58	7,55	8,60
5-Anni Ann.ti	6,84	7,91	8,87
10-Anni Ann.ti	5,74	6,63	7,05

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

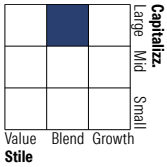
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,84	-1,24	-	-
2024	0,80	3,87	4,33	-5,25
2023	4,64	3,53	-2,64	5,36
2022	-4,52	-9,10	-1,49	1,17
2021	1,81	10,39	-1,20	14,74

Portafoglio 31/05/2025

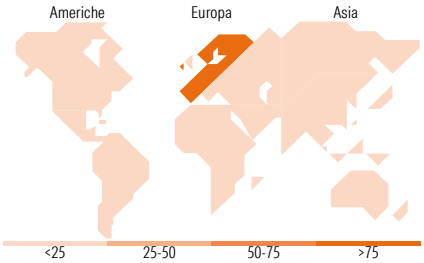


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,02
Large	32,43
Medium	5,55
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	80.278,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		16,68
Roche Holding AG		13,54
Novartis AG Registered Shares		13,46
UBS Group AG Registered Shares		6,25
Zurich Insurance Group AG		6,13
ABB Ltd		5,35
Holcim Ltd		3,44
Swiss Re AG		3,18
Lonza Group Ltd		2,99
Givaudan SA		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,49**
Materie Prime	8,96
Beni di Consumo Ciclici	0,67
Finanza	21,22
Immobiliare	0,65
Sensibile	**12,45**
Telecomunicazioni	1,07
Energia	-
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	1,00
Difensivo	**56,06**
Beni Difensivi	18,76
Salute	37,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015
NAV (01/07/2025)	EUR 19,02
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	2,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1159239513
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	160,38 CHF

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.